RAPPORTO DI AUDIT N. P0021232_AUD_INF_01

ORGANIZZAZIONE

Denominazione e ragione sociale **AESYS S.p.A.**

Indirizzo sede sociale **Via Pastrengo, 7/C 24068 Seriate (BG)**

Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della verifica **Via Pastrengo, 7/C 24068 Seriate (BG)**

.....

.....

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT.....

PROGETTAZIONE FABBRICAZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA DI SITEMI DI VISUALIZZAZIONE CON PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, DI VOCALIZZAZIONE E DI GESTIONE DATI, PER APPLICAZIONE IN AMBITO TRAFFICO, TRASPORTO PUBBLICO, FERROVIARIO, INDUSTRIA E PUBBLICITA'- Family COMPACT TFT INDOOR CPTIN & CPTIS.

AUDIT Data di inizio **28/02/2023** Data di fine **28/'02/2023** Man/Days.....

Tipologia ☐Audit di certificazione ☐ Audit di sorveglianza ☐ Audit di ricertificazione

☐ Audit supplementare ☐Audit senza preavviso ☐ Audit documentale

X Audit di Estensione nuovi Prodotti

GRUPPO DI AUDIT	**POSIZIONE**
Marinoni Beniamino	Team Leader
///	Co-Teamer
Traverso Alfredo	Expert

	REFERENCE NORMS & STANDARDS
	TSI PRM 1300/2014
	ISO 9001: 2015

RAPPORTO DI AUDIT N. P0021232_AUD_INF_01

RAPPRESENTANTI AZIENDA	POSIZIONE
Ing. Uberto Signorelli	**Responsabile Qualità- Ambiente e Sicurezza**
D.ssa Stefania Anello	***Homologation Team – Product Manager per disply stazione***
Dr. Egidio Alfreto Fogliato	***Test Laboratory - Homologation Team***
Ing Luciano Zanini	***Product Engeneering***
Sig Stefano Armandi	***Resp. Produzione***
Sig. Francesco Rivetti	***Resp. Test e Collaudo***
Sig. Mirco Magoni	***Tecnico Laboratorio***
Sig. Andrea Vanalli	***Tecnico Laboratorio***

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Manuale Integrato **Rev. 08 ed. 20215** **Del 29.06.2021**

RISULTANZE DELL'AUDIT

Capitolo	Oggetto	V	No Deviation	NC	OBS	COM
04	Contesto dell'organizzazione	☒	☒			
05	Leadership	☒	☒			
06	Pianificazione	☒	☒			
07	Supporto	☒	☒			
08	Attività operative (Progettazione e Produzione)	☒	☒			
09	Valutazione delle prestazioni	☒	☒			
10	Miglioramento	☒	☒			
	V: Verificato; NC: Non-conformità; OBS: Osservazione; COM: Commento					

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale che l'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti della norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree.

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzionali indicate nel piano di audit?

SI **X** NO ☐

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit: .**Nessuna** .....

L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro ....**N/A**..... giorni dal presente audit.

L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati dall'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.

RAPPORTO DI AUDIT N. P0021232_AUD_INF_01

Informazioni e note aggiuntive

Si conferma che l'azienda risulta Certificata da TUV Rheinland: ISO 9001:2015 39 00 096 1604 e Annex (tot. 3) del 04.05.2022, valido sino al 03.05.2025. Ultima verifica da parte del OdC dal 28.02.22 al 04.03 2022 (rapporto Integrato: Qualità, Ambiente e Sicurezza), sono emerse n° 5 raccomandazioni (2 ISO 9001, 3 ISO 45001/14001), le raccomandazione risultano prese in carico e implementate dall'Organizzazione.

SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).

RISERVE ED OSSERVAZIONI

.....

.....

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE **Uberto SIGNORELLI**

FIRMA TEAM LEADER	
Beniamino MARINONI	
.....	

RAPPORTO DI AUDIT N. P0021232_AUD_INF_01

RILIEVO N.		
DOCUMENTI ORGANIZZAZIONE	**AREA INTERESSATA**	**CLASSIFICAZIONE**
PARAGRAFO NORMA DI RIFERIMENTO:		
DESCRIZIONE RILIEVO		
FIRMA DEL TEAM LEADER	**FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE**	

DA COMPILARE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE			
ANALISI DELLE CAUSE			
CORREZIONE			
AZIONE CORRETTIVA PROPOSTA			
DATA ATTUAZIONE PRESUNTA	**FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE**	**DATA DI ACCETTAZIONE**	**FIRMA DEL TEAM LEADER**

DA COMPILARE DA PARTE DEL TEAM DI AUDIT		
RISCONTRO AZIONE CORRETTIVA/CORREZIONE		
ESITO VERIFICA	**DATA**	**FIRMA DEL TEAM LEADER**

RAPPORTO DI AUDIT N. P0021232_AUD_INF_01

N.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
	Para	
	Para	
	Para	
	Para	
	Para	
	Para	